

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	40,247,370	100.00	負 債	2	17,424,718	43.29
流動資產	11	34,682,976	86.17	流動負債	21	10,449,074	25.96
現金	111	34,287,742	85.19	應付款項	212	10,449,074	25.96
銀行存款	1112	34,227,742	85.04	應付代收款	2123	10,449,074	25.96
公庫存款	1112-1	20,959,790	52.08	其他負債	22	6,975,644	17.33
零用金專戶	1112-2	1,802,862	4.48	什項負債	221	6,975,644	17.33
保管款專戶	1112-3	11,465,090	28.49	存入保證金	2211	1,411,250	3.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	666,000	1.65
預付款項	115	395,234	0.98	保固金	2211-Z	745,250	1.85
預付費用	1154	395,234	0.98	應付代管資產	2214	5,564,394	13.83
預付費用-預算外	1154-2	395,234	0.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,564,394	13.83	基金餘額	3	22,822,652	56.71
什項資產	131	5,564,394	13.83	基金餘額	31	22,822,652	56.71
代管資產	1316	5,564,394	13.83	基金餘額	311	22,822,652	56.71
代管-土地	1316-1	5,564,394	13.83	累積餘額	3111	7,232,830	17.97
合計：		40,247,370		本期騰餘	3112	15,589,822	38.74

註：1、108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數973,847元。

2、108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,643,642元。

